



WOJEWODA ŁÓDZKI

GIK-I.431.1.2018

Łódź, 26 września 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 13 lutego 2018 r. - 30 maja 2018 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym w powiatach województwa łódzkiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie: rzetelność składanych sprawozdań i raportów.

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.1.2018 z dnia 12.02.2018 r.
- Grażyna Ibsz – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.1.2018 z dnia 12.02.2018 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 12.02.2018 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

(akta kontroli str. 1 - 8).

Ustalenia ogólne

Na podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli GIK-I.431.1.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. rozpoczęto przygotowania dokumentacji do analizy porównawczej sprawozdań powiatowych sporządzonych za rok 2016 i za rok 2017.

W dniu 18 stycznia 2018 r. do ŁUW wpłynęło pismo Głównego Geodety Kraju Nr KN-MZUT.035.1.2018.MT dotyczące zebrania informacji od Starostów poprzez wypełnienie poszczególnych formularzy sprawozdawczych z wykonania prac w 2017 r. z zakresu:

- mapy zasadniczej,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- katastru nieruchomości oraz jego modernizacji,
- szczegółowej osnowy geodezyjnej,
- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

Powyższe zakresy prac zostały ujęte w dwóch poziomach sprawozdawczych, tj. w poziomie powiatu znajdującego się w obszarze województwa i w poziomie województwa.

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych powyżej ustaleniach, działalność organów Służby Geodezyjnej w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień.

Zestawienie wyników przeprowadzonej kontroli przedstawia się następująco:

- Ocena pozytywna – 5 kontrolowanych Starostw,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 19 kontrolowanych Starostw,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Na podstawie ww. zestawienia wyników można stwierdzić, że Starostowie oraz Prezydenci Miast Grodzkich w zasadzie należycie wywiązują się z obowiązku rzetelnego sporządzania sprawozdań z działalności z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii.

Formularze sprawozdawcze przeznaczone dla poszczególnych Starostów (Geodetów Powiatowych) oznaczone zostały następująco:

GUGiK-1.00 – Sprawozdanie o mapie zasadniczej,

GUGiK-2.00 – Sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji,

GUGiK-4.00 – Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej,

GUGiK-5.00 – Sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

Zgodnie z zaleceniem GGK, w dniu 23 stycznia 2018 r. ŁWINGiK rozesłał formularze do wszystkich Starostów i Prezydentów Miast Grodzkich celem uzupełnienia.

Termin zakończenia prac przez Starostów i odesłania do ŁWINGiK wypełnionych formularzy Główny Geodeta Kraju ustalił na 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z programem kontroli, w jej trakcie została sprawdzona poprawność wypełniania formularzy sprawozdań GUGiK 1.00 - GUGiK 5.00 za rok 2017 pozyskanych od Starostów i Prezydentów Miast Grodzkich województwa łódzkiego, zarówno pod względem merytorycznym jak i liczbowym, a także przeprowadzona została analiza porównawcza informacji zawartych w sprawozdaniach za rok 2017 i rok poprzedni 2016.

Wyniki analizy zestawiono w formie tabelarycznej i załączono do Akt kontroli.

(akta kontroli str. 15 – 56; 275-284).

Ustalenia szczegółowe

Kontroli podlegało łącznie 120 formularzy sprawozdań za rok 2017 oraz porównanie zapisów z rokiem poprzednim.

Kontrolę przeprowadzano etapami.

Z każdego etapu wysyłano do poszczególnych Starostów i Prezydentów Miast Grodzkich informację o zauważonych nieścisłościach i błędach z prośbą o wyjaśnienie lub poprawę odpowiednich zapisów.

Prawidłowe dane zaczytywano sukcesywnie do zestawienia zbiorczego dla województwa łódzkiego, które ostatecznie, nie obciążone błędami, przekazane zostało do Głównego Geodety Kraju.

W trakcie kontroli zauważono i wyjaśniono następujące nieprawidłowości:

7. POWIAT OPOCZYŃSKI 1007

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość działek zmalała o 663 – do wyjaśnienia,

ilość punktów zmalała o 5064- do wyjaśnienia.

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów jest 1334,
a było 1340 – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru.

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo,

W dniach 5.03.2018 r., 9.03.2018 r. i 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularza GUGiK-3.00.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, zapis w GUGiK-3.00 w zakresie ilości działek pozostaje bez zmian – działki były łączone, w zakresie ilości punktów pozostaje bez zmian – błędnie podano w 2016 r., Rejestr cen i wartości nieruchomości pozostaje bez zmian – jest prawidłowo.

Ocena cząstkowa pozytywna